

BANAMEX, S.A. CTA 3522204 PARRAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 14,645.70

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

				\$ -

				0.00

MENOS: CREDITOS NO CORRESPONDIDOS DE CEDH (CHEQUES EN TRANSITO)

16/01/2020	1965	AXA SEGUROS, SA DE CV	9,345.00	
				\$ 9,345.00

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

SALDO EN LIBROS----- \$ 5,300.70



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2021 03:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-0003			\$4,241.74			\$5,300.70
D00109	07/04/2021			BANAMEX 3522204 PARRAL	\$10,138.56	\$9,079.60
D00110	07/04/2021			TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FONDO FIJO) MOVIMIENTO NO APLICADO I	\$1,597.96	\$0.00
C00364	08/04/2021			TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FONDO FIJO) MOVIMIENTO NO APLICADO I	\$2,746.00	\$0.00
C00408	15/04/2021			REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO OFICII	\$0.00	\$3,373.00
D00132	23/04/2021			GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 193 (REPOSICION FONDI	\$88.00	\$0.00
D00133	23/04/2021			TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A GPE Y CALVO LIC. SALCIDO) (TRAN	\$5,706.60	\$0.00
				CANCELACION TRANSFERENCIA A CTA 204 PARRAL (VIATICOS LIC. SALCIDO	\$0.00	\$5,706.60
Total :			4,241.74		10,138.56	9,079.60
						5,300.70



Lunes 3 de Mayo del 2021, 1:41:52 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

73562443

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abril 2021
Sucursal	934	Cuenta	3522204

Resumen al 30/04/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 13,586.74		
Depósitos (4)	\$ 10,138.56	Saldo promedio	\$ 14,522.87
Retiros (2)	\$ 9,079.60	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2021	\$ 14,645.70	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/04/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 4517 9343513213 00245175	1,597.96		15,184.70
07/04/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 4564 9343513213 00245842	2,746.00		17,930.70
08/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2035 000002035 00579120		3,373.00	14,557.70
15/04/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 1372 9343513213 00413726	88.00		14,645.70
23/04/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6075 9343513213 00060759	5,706.60		20,352.30
23/04/2021	TRASPASO REF. 9343513213 AUT. 9536 9343513213 00095367		5,706.60	14,645.70

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"